

**Zarządzenie Nr RO.0050.125.2023**  
**Wójta Gminy Lubomia**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

w sprawie **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2024**  
**oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Lubomia na lata 2024 - 2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.)

**§ 1**

**Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:**

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2024;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2024;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033.

**§ 2**

**Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033, do zaopiniowania.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
**r. pr. dr Czesław Burek**



**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Lubomia  
z dnia .....**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ) oraz lit. i ), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 - tekst jednolity)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

<b>1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości:</b>	<b><u>49 734 514,59 zł</u></b>
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ogólna kwota dochodów obejmuje:	
<b>1) dochody bieżące:</b>	<b>41 366 884,17 zł</b>
z tego:	
a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: zgodnie z tabelą Nr 2,	<b>3 080 886,00 zł</b>
b) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa: zgodnie z tabelą Nr 3,	<b>715 200,00 zł</b>
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	<b>115 434,89 zł</b>
d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych:	<b>0,00 zł</b>
<b>2) dochody majątkowe:</b>	<b>8 367 630,42 zł</b>
z tego:	
a) dochody ze sprzedaży majątku:	<b>0,00 zł</b>
b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje:	<b>5 225 000,00 zł</b>

c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 3 142 630,42 zł

## § 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 52 216 027,32 zł

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:  
1) wydatki bieżące: 41 150 471,32 zł  
z tego na:

a) wydatki na obsługę długu: 1 172 876,60 zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: 3 080 886,00 zł  
zgodnie z tabelą Nr 2,

c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa: 715 200,00 zł  
zgodnie z tabelą Nr 3,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 0,00 zł

2) wydatki majątkowe: 11 065 556,00 zł  
z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 11 065 556,00 zł  
zgodnie z tabelą Nr 5,  
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 2 542 000,00 zł

## § 3

Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 160 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie: 215 181,08 zł  
oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie: 8 500,00 zł

2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie: 2 856 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie: 2 870 179,00 zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie: 10 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

#### § 4

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości:<br>stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami.<br>Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.   | 2 481 512,73 zł |
| 2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:<br>z tytułu:  | 4 630 068,73 zł |
| 1) przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, w kwocie:   | 3 100 000,00 zł |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,<br>w kwocie:<br>z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu<br>oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,<br>zgodnie z tabelą Nr 6. | 1 530 068,73 zł |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości:<br>zgodnie z tabelą Nr 6,<br>w tym :   | 2 148 556,00 zł |
| a) spłaty kredytów w kwocie:   | 779 000,00 zł   |
| b) spłaty pożyczek w kwocie:   | 1 369 556,00 zł |
| 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego<br>w kwocie:<br>w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 7.   | 189 295,03 zł   |

#### § 5

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się limity zobowiązań na:  |                 |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu<br>budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie: | 4 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki, w kwocie:  | 3 100 000,00 zł |
| 2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta:   |                 |
| 1) pożyczek z budżetu gminy, w kwocie:   | 200 000,00 zł   |
| 2) poręczeń, w kwocie:   | 100 000,00 zł   |

#### § 6

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

#### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie: **4 484 883,08 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **200 000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości: **100 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.



## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1),
2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 2),
3. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1),
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2),
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
7. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomia, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY

r. pr. dr Czesław Burek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....  
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 350,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 661,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 818,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 883,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 842,52
710			Działalność usługowa	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00
750			Administracja publiczna	65 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 875,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	1 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 434,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	115 434,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 434,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 847 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 036 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 739 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 862 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 710 766,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 837,00
758		Różne rozliczenia	13 201 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 614 339,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 614 339,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 587 453,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 453,00
801		Oświata i wychowanie	1 082 531,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
80104		Przedszkola	414 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
852		Pomoc społeczna	388 661,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 463,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 463,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 428,00
85216		Zasiłki stałe	164 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 835,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 629,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 914,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 914,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	3 039 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

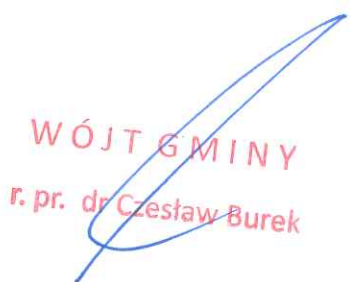


		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 922,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 320 622,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 320 622,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 856 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 366 884,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 630,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 142 630,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 367 630,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 142 630,42



	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 142 630,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 367 630,42</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 142 630,42
<b>Ogółem:</b>			<b>49 734 514,59</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 142 630,42

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT GMINY**  
 r. pr. dr Czesław Burek

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 875,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 875,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 048,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	748,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 292,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 997 671,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 256,00

**Razem:** 3 080 886,00



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 875,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 048,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 292,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 997 671,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 256,00
<b>Razem:</b>				<b>3 080 886,00</b>

**Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....**

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 800,00</b>
	71035		Cmentarze	5 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 031,00</b>
	80104		Przedszkola	366 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 031,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>343 369,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 463,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 463,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 428,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 428,00
	85216		Zasiłki stałe	164 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 914,00
<b>Razem:</b>				<b>715 200,00</b>

**WÓJT  
GMINY LUBOMIA**



Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 800,00</b>
	71035		Cmentarze	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 031,00</b>
	80104		Przedszkola	366 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 076,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>343 369,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 463,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 428,00
	85216		Zasiłki stałe	164 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 914,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 914,00
<b>Razem:</b>				<b>715 200,00</b>

**WÓJT**  
**GMINY LUBOMIA**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 000,00	265 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 227 225,00	1 448 475,00	612 475,00	27 400,00	585 075,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 750,00	778 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 750,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	412 275,00	412 275,00	412 275,00	27 400,00	384 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 075,00	126 075,00	126 075,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 190,46	291 190,46	291 190,46	0,00	291 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 690,46	187 690,46	187 690,46	0,00	187 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 390,46	20 390,46	20 390,46	0,00	20 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	229 800,00	67 800,00	62 800,00	5 742,31	57 057,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 800,00	15 800,00	15 800,00	5 742,31	10 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	842,31	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,69	57,69	57,69	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyciały inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 396 477,06	7 027 477,06	6 783 127,06	5 158 486,00	1 624 641,06	0,00	244 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 675,00	125 675,00	125 675,00	68 775,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 429,00	55 429,00	55 429,00	55 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,40	9 580,40	9 580,40	9 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,60	565,60	565,60	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500,00	212 500,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 090 102,06	6 090 102,06	6 082 352,06	5 038 711,00	1 043 641,06	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 655,00	3 853 655,00	3 853 655,00	3 853 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 536,00	716 536,00	716 536,00	716 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 980,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 600,00	419 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 141,06	101 141,06	101 141,06	0,00	101 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 540,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 700,00	457 700,00	457 700,00	51 000,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	294 200,00	294 200,00	294 200,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	510 600,00	141 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	260,28	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 048,00	7 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 748,00	3 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 930,68	558 930,68	519 230,68	233 752,00	285 478,68	12 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 800,00	286 800,00	249 800,00	33 300,00	216 500,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	239 130,68	239 130,68	236 430,68	200 452,00	35 978,68	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 362,00	156 362,00	156 362,00	156 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 172 876,60	1 172 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 172 876,60	1 172 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 876,60	1 160 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 358 480,15	17 271 174,15	16 656 369,15	14 178 561,00	2 477 808,15	0,00	614 805,00	0,00	0,00	0,00	87 306,00	87 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 788 869,19	9 758 869,19	9 351 742,19	8 309 758,00	1 041 984,19	0,00	407 127,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 127,00	386 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 400,00	1 194 400,00	1 194 400,00	1 194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 607,00	350 607,00	350 607,00	0,00	350 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 896,00	11 896,00	11 896,00	0,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 633,00	164 633,00	164 633,00	0,00	164 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 461,00	116 461,00	116 461,00	0,00	116 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 793,19	310 793,19	310 793,19	0,00	310 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 237 230,00	5 237 230,00	5 237 230,00	5 237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	5 045 485,84	4 988 189,84	4 818 489,84	4 204 193,00	614 236,84	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 306,00	57 306,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 862,00	1 111 862,00	1 111 862,00	1 111 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 256,00	608 256,00	608 256,00	608 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 025,00	77 025,00	77 025,00	0,00	77 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 746,00	16 746,00	16 746,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 052,00	56 052,00	56 052,00	0,00	56 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 913,84	172 913,84	172 913,84	0,00	172 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 376,00	2 149 376,00	2 149 376,00	2 149 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	468 185,32	468 185,32	462 785,32	447 219,00	15 566,32	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	15 566,32	15 566,32	0,00	15 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 200,00	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 430,00	106 430,00	108 430,00	36 230,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 296,00	55 296,00	55 296,00	0,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 457,00	43 457,00	43 457,00	0,00	43 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 804 803,80	1 804 803,80	1 798 225,80	1 147 761,00	650 464,80	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 376,00	904 376,00	904 376,00	904 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 097,00	159 097,00	159 097,00	159 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 741,00	19 741,00	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 346,80	29 346,80	29 346,80	0,00	29 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	63 400,00	33 400,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	243 681,08	243 681,08	55 800,00	24 800,00	31 000,00	187 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 181,08	215 181,08	50 800,00	24 800,00	26 000,00	164 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 381,08	133 381,08	0,00	0,00	0,00	133 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 839 584,64	1 839 584,64	1 495 632,64	1 030 174,65	465 457,99	0,00	343 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	360,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 463,00	16 463,00	16 463,00	0,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 463,00	16 463,00	16 463,00	0,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 110,00	159 110,00	61 682,00	0,00	61 682,00	0,00	97 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 428,00	97 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 682,00	61 682,00	61 682,00	0,00	61 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 835,00	164 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 835,00	164 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 399,64	1 135 399,64	1 123 644,64	909 203,65	214 440,99	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 722,17	704 722,17	704 722,17	704 722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 286,00	55 286,00	55 286,00	55 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 873,65	130 873,65	130 873,65	130 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,83	15 521,83	15 521,83	15 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 059,27	52 059,27	52 059,27	0,00	52 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 481,72	26 481,72	26 481,72	0,00	26 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 451,00	232 451,00	232 451,00	120 671,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 727,00	17 727,00	17 727,00	17 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 944,00	102 944,00	102 944,00	102 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 780,00	111 780,00	111 780,00	0,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 914,00	63 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 914,00	63 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 213 224,62	3 213 224,62	713 224,62	555 922,41	157 302,21	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wntesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 383,00	2 995 383,00	495 383,00	475 736,00	19 653,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	632,00	478,35	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,55	68,55	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,65	153,65	153,65	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 714,06	79 714,06	79 714,06	79 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	66 528,00	66 528,00	66 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,12	11 456,12	11 456,12	11 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,94	1 629,94	1 629,94	1 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 239,56	113 239,56	113 239,56	0,00	113 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 399,00	25 399,00	25 399,00	7 199,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 500,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	584 259,35	334 259,35	328 259,35	18 400,00	309 859,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		433D	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 239,56	113 239,56	113 239,56	0,00	113 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 256,00	16 256,00	16 256,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 256,00	16 256,00	16 256,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 323 137,35	4 890 637,35	4 784 337,35	99 778,00	4 684 559,35	100 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 500,00	9 432 500,00	2 542 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 180 300,00	161 300,00	61 000,00	0,00	61 000,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 000,00	9 019 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00
		265D	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426D	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439D	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605D	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00
		623D	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		637D	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 179,00	2 991 179,00	2 991 179,00	74 179,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401D	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411D	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412D	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421D	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430D	Zakup usług pozostałych	2 916 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 809,35	138 809,35	138 809,35	0,00	138 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 450,00	99 450,00	99 450,00	0,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 187,68	2 146 187,68	108 235,68	0,00	108 235,68	2 022 952,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 793 156,00	1 793 156,00	0,00	0,00	0,00	1 793 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 793 156,00	1 793 156,00	0,00	0,00	0,00	1 793 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	229 796,00	229 796,00	0,00	0,00	0,00	229 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 796,00	229 796,00	0,00	0,00	0,00	229 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	123 235,68	123 235,68	108 235,68	0,00	108 235,68	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 435,68	43 435,68	43 435,68	0,00	43 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	393 600,00	393 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	363 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 216 027,32	41 150 471,32	32 593 070,64	21 316 428,37	11 276 642,27	3 607 133,08	3 777 391,00	0,00	0,00	1 172 876,60	11 065 556,00	11 065 556,00	2 542 000,00	0,00	0,00	

WOJCI  
GMINY LUBOMIA



## Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźców w Syryni	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>778 750,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512S (ul. Raciborska) w Syryni	153 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Remont ulicy Powstańców Śląskich w Syryni"	625 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie działek przeznaczonych pod park w Nieboczowach	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowy Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi	162 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>369 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	369 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 306,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	30 000,00
	80104		Przedszkola	57 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Lubomi	30 000,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00
			Zakup kociołków elektrycznych do gotowania posiłków w Przedszkolu w Lubomi	27 306,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 432 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 019 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap II	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III	682 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	160 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III	2 542 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	5 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	133 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa strefy workoutu w Parku w Lubomi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu dla brygady remontowej UG Lubomia	190 000,00
			Zakup zamiatarki ciągnikowej dla brygady remontowej UG Lubomia	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	10 000,00
			Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 065 556,00</b>


  
**WÓJT**  
**GMINY LUBOMIA**

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

WÓJT  
GMINY LUBOMIA

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 630 068,73</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 530 068,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 148 556,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 148 556,00

WÓJT  
GMINY LUBOMIA



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA ROK 2024**

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
<b>Sołectwo Lubomia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>57 711,90</b>
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	6 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	450,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	10 261,90
			4300		16 000,00
	921	92195	4210	Pomoc w utrzymaniu grup tanecznych przy GOKSiR w Lubomi	2 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	5 000,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	13 000,00
<b>Sołectwo Syrynia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>57 711,90</b>
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	6 000,00
			4300		10 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	3 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	9 711,90
			4300		18 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie zespołów tanecznych w WDK Syrynia	2 000,00
	921	92195	4300	Wyrównywanie różnic w dostępie do dóbr kultury	6 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	3 000,00

<b>Sołectwo Buków</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>27 297,73</b>
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	8 297,73
	900	90095	4210	Poprawa oświetlenia w sołectwie Buków	2 000,00
	921	92195	4210	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	1 500,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	6 000,00
			4300		6 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	1 500,00
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00
<b>Sołectwo Grabówka</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>22 911,62</b>
	900	90095	4210	Prace porządkowe	3 511,62
			4300		4 000,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 800,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	5 000,00
			4300		7 000,00
	921	92195	4210	Wsparcie dla KGW Grabówka	1 000,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu o Puchar Sołtysów	600,00
<b>Sołectwo Nieboczowy</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>23 661,88</b>
	750	75075	4210	Promocja wsi Nieboczowy	1 000,00
			4300		700,00
	900	90095	4210	Poprawa wizerunku sołectwa	6 000,00
			4300		5 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	6 961,88
			4300		4 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>189 295,03</b>

WÓJT  
GMINY LUBOMIA

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
600		<b>Transport i łączność</b>			<b>1 614 750,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			836 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			153 750,00
	60014	Drogi publiczna powiatowe			625 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>19 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			19 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>46 500,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			23 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 300,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 300,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 022 952,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 793 156,00	
	92116	Biblioteki		229 796,00	
<b>Razem</b>			<b>100 300,00</b>	<b>2 022 952,00</b>	<b>1 685 250,00</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>80 000,00</b>
	01009	Spółki wodne			80 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			12 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>141 381,08</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			141 381,08
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>80 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>363 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			363 000,00
<b>Razem</b>					<b>676 381,08</b>
<b>Ogółem (4+5+6)</b>			<b>100 300,00</b>	<b>2 022 952,00</b>	<b>2 361 631,08</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

WÓJT  
GMINY LUBOMIA

Jednostka: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>175 000,00</b>
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>175 000,00</b>
		<b>Przychody</b>	<b>3 341 000,00</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 977 300,00
	40002	Dostarczanie wody	1 977 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 700,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	<i>100 300,00</i>
		Inne zwiększenia	120 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>3 341 000,00</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 021 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 021 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 316 000,00
	90095	Pozostała działalność	126 500,00

WÓJT  
GMINY LUBOMIA

**Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2024**

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubomia Nr LI/325/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. z późn. zm.,
- wytyczne zawarte w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- decyzję Nr FBI.3111.225.28.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2023 r. oraz informację Nr DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2024 rok,
- Zarządzenie Nr RO.0050.098.2023 Wójta Gminy Lubomia z dnia 20 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2024.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2024 planuje się:

**po stronie dochodów w kwocie: 49 734 514,59 zł**  
**po stronie wydatków w kwocie: 52 216 027,32 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **2 481 512,73 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami. W budżecie na 2024 rok, planuje się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 r. kredytu długoterminowego, w kwocie: 3 100 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 1 530 068,73 zł. Kwota ta stanowi wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. Rozchody na spłatę w 2024 roku rat otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów wynoszą: **2 148 556,00 zł**.

Na koniec 2024 roku prognozowany dług publiczny Gminy wyniesie: **15 428 782,00 zł**, na co składają się zobowiązania

z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 7 572 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek: 7 856 782,00 zł,

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2024-2033.

Po dokonaniu ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu (4,78%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (13,07%).

**DOCHODY BUDŻETU**

**Plan dochodów na rok 2024 zaplanowano w kwocie: 49 734 514,59 zł.**

**Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 83,18% budżetu tj. 41 366 884,17 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę: 8 367 630,42 zł tj. 16,82%.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.098.2023 z dnia 20 września 2023 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2024 rok.

**Przy kalkulacji dochodów własnych na 2024 rok:**

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wynosiła 89,63 zł za 1 dt (wyższa o 15,58 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosiła 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> (wyższa o 115,17 zł),

- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na 31.08.2023 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2024 roku,
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 2 856 000,00 zł, przyjmując stawkę 35 zł od jednej osoby x 6 800 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy,
- zaplanowano dochody jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu części podatku VAT z urzędu skarbowego, w związku z realizacją inwestycji dotyczących kanalizacji gminy, w kwocie: 3 320 622,20 zł,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2024 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2023,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 8 710 766,00 zł i jest wyższy o kwotę: 2 395 319,00 zł w stosunku do roku 2023, co stanowi wzrost o 37,93%,
- szacunek udziałów w podatku dochodowy od osób prawnych, wynosi: 151 837,00 zł i jest niższy o kwotę: 3 131,00 zł, w stosunku do planu roku 2023, co stanowi spadek o 2,02 %.

**Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** planuje się w wysokości 3 080 886,00 zł, co stanowi 6,19% dochodów budżetu.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa** stanowią 1,44% - 715 200,00 zł. W kwocie tej dodatkowo ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota: 366 031,00 zł).

**Planowana subwencja ogólna dla gmin** wynosi 13 201 792,00 zł co stanowi 26,54% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 2 009 954,00 zł,

- część wyrównawcza kwoty podstawowej wynosi: 2 587 453,00 zł i od roku poprzedniego jest wyższa o 559 412,00 zł,
- część oświatowa wynosi: 10 614 339,00 zł i w porównaniu do roku 2023, jest wyższa o: 1 450 542,00 zł.

<b>Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>8 367 630,42 zł</b>
to:	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	5 225 000,00 zł
- środki otrzymane z budżetu środków europejskich na realizację projektów	3 142 630,42 zł

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie: 52 216 027,32 zł.**

*Na ogólną kwotę wydatków:*

<b>1. wydatki bieżące, stanowią:</b>	<b>41 150 471,32 zł</b>
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	32 593 070,64 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 316 428,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 276 642,27 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 607 133,08 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 391,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	1 172 876,60 zł
e) wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych	0,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią:</b>	<b>11 065 556,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 542 000,00 zł

**Wydatki bieżące** stanowią 78,81% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

**Wydatki majątkowe** stanowią 21,19%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 51,80%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 27,40%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9,18%, dotacje: 8,77%, a wydatki na obsługę długu: 2,85%.

**Przy projektowaniu wydatków przyjęto następujące kryteria:**

- Wydatki bieżące (remonty, opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne itp.), kalkulowane są na poziomie roku bieżącego, powiększone o stopę procentową prognozowanej średniej inflacji, czyli 6,6 % (ogłoszonej w założeniach do projektu budżetu państwa);
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2024 roku, posiadające np. dokumentacje techniczno-projektowe;
- Wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, są planowane na podstawie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, w części dotyczącej roku 2024;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2023,
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2023 roku, powiększona o 700 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy).

Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych będą kalkulowane na powyższych zasadach. Wzrost wartości wynagrodzeń dotyczył będzie również wzrostu pensji minimalnej, która wzrośnie w 2024 roku zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1690).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 998 z późn. zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W odniesieniu do placówek oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2023 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2024, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2023.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu Gminy rezerwa ogólna wynosi do 1% wydatków budżetowych.

W projekcie budżetu gminy rezerwa ogólna wynosi 200 000 zł, tj. 0,38 % wydatków budżetu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano w kwocie: 100 000,00 zł tj. 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (18 661 166,35 zł).

W strukturze wydatków na rok 2023 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na kwotę łączną: 189 295,03 zł. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 17 700,00 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 kwotę: 9 500,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 35 259,35 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 108 235,68 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 18 600,00 zł.



### Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych, opłatę składek do Izb Rolniczych, opłatę za umieszczenie wodociągu na terenach kolejowych zamkniętych, bieżącą naprawę dróg polnych oraz inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, wydatki będą przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 836 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z akcją zimową, na opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, na utrzymanie autobusu „gminnego”, na pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej w naszej Gminie (kwota: 625 000,00 zł) oraz na pomoc finansową dla województwa na budowę ronda (kwota: 153 750,00 zł).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, wydatki na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, utrzymanie zasobu nieruchomości gminnych (np. bieżące naprawy), usługi związane z utrzymaniem, nabyciem i sprzedażą mienia komunalnego, opłaty za wydanie dokumentacji sądowej, geodezyjnej, opinii, ekspertyz i analiz.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**, wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, usługi związane ze sporządzaniem właściwych ekspertyz, analiz i opinii w związku z uchwaleniem MPZP oraz środki na pomoc finansową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także na zapłatę za nadzór inwestorski związany z budową Nowej Wsi.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, planowane wydatki przeznacza się na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie Rady Gminy,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy,
- promocja, reklama i reprezentacja Gminy,
- wydatki na wynagrodzenia sołtysów, za inkaso podatków oraz wydatki związane z ich poborem.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wydatki z otrzymanej dotacji planuje się przeznaczyć na aktualizację stałego spisu wyborców.

**W dziale 752 – Obrona narodowa**, wydatki przeznaczone będą na zorganizowanie szkoleń obronnych i zakup materiałów potrzebnych na te szkolenia oraz na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wydatki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów ochotniczych straży pożarnych, zabezpieczenie gotowości bojowej, utrzymanie straży gminnej oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, a także na dotacje dla: Komendy Powiatowej Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, planuje się spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**, utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, planuje się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie przedszkoli, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kontynuację przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły w Syryni, a także rozpoczęcie zadania związanego z przebudową budynku przedszkola w Lubomi.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**, planowane są wydatki na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, również w postaci udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, planowane wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,



- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,** wydatki w tym dziale będą przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

**W dziale 855 – Rodzina,** zaplanowane zostały wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny”,
- świadczenie pomocy w zakresie wspierania rodziny oraz rodzin zastępczych,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** wydatki przeznaczone będą na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (kolejne etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Lubomia, Grabówka i Syrynia),
- gospodarkę odpadami (wywóz śmieci),
- oświetlenie, konserwację i modernizację oświetlenia ulic,
- dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
- bieżącą działalność komunalną na terenie Gminy,
- finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kary, opłaty emisyjne),
- zakup usług (zabezpieczenie bezdomnych zwierząt),
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego,
- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych,
- zakup samochodu dla brygady remontowej Urzędu Gminy.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi (1 793 156,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (229 796,00 zł), środki z funduszy sołeckich na organizowanie spotkań integracyjnych w sołectwach oraz na nagrody w dziedzinie kultury i sztuki, a także środki na konserwację zabytków na terenie Gminy Lubomia.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna,** wydatki z przeznaczeniem na dotację w wysokości: 363 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także na zakupy sprzętu sportowego dla gminnych obiektów sportowych.

W wydatkach bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami, a także realizowane są zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania bieżące dofinansowane z budżetu państwa.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę: 215 181,08 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 8 500,00 zł.

WÓJT  
GMINY LUBOMIA



**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Lubomia**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia**  
**na lata 2024 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubomia do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubomia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4

Traci moc Uchwała nr LVII/337/2022 Rady Gminy Lubomia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**WÓJT**  
**GMINY LUBOMIA**



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	44 703 519,31	28 503 205,26	6 387 720,00	44 468,53	6 745 301,00	7 593 165,51	7 732 550,22	3 459 861,34	16 200 314,05	1 221 610,96	14 978 354,23	
Wykonanie 2018	40 995 243,84	30 979 076,01	7 029 047,00	75 808,82	7 044 909,00	8 210 494,60	8 618 816,59	3 535 599,96	10 016 167,83	368 707,28	9 647 460,55	
Wykonanie 2019	54 043 683,57	34 540 526,65	7 685 626,00	47 338,27	8 390 727,00	9 788 007,28	8 628 828,10	3 950 067,85	19 503 156,92	196 323,82	19 306 833,10	
Wykonanie 2020	53 434 655,78	39 574 946,61	7 503 861,00	70 938,61	9 475 388,00	12 971 273,33	9 553 485,67	4 162 506,05	13 859 709,17	550 303,69	13 309 405,48	
Wykonanie 2021	56 771 601,62	42 783 849,74	7 996 879,22	90 579,22	9 520 630,00	13 903 976,85	6 885 960,66	4 385 823,79	13 987 751,88	613 515,93	13 374 235,95	
Wykonanie 2022	46 497 892,64	44 270 762,28	9 695 426,57	89 072,70	10 142 503,00	12 982 923,45	11 360 836,56	4 523 944,44	2 227 130,36	11 097,56	2 216 032,80	
Plan 3 kw. 2023	53 749 391,29	39 688 677,50	6 315 447,00	154 968,00	13 578 757,00	4 254 753,40	15 384 752,10	5 300 000,00	14 060 713,79	54 000,00	14 006 713,79	
Wykonanie 2023	57 351 009,56	42 644 545,67	6 315 447,00	154 968,00	13 712 006,05	4 704 057,84	17 758 066,78	5 300 000,00	14 706 463,89	56 750,00	14 649 713,89	
2024	49 734 514,59	41 366 884,17	8 710 766,00	151 837,00	13 201 792,00	3 911 520,89	15 390 968,28	5 800 000,00	8 367 630,42	0,00	8 367 630,42	
2025	50 152 375,00	43 362 925,00	9 067 907,00	158 062,00	13 743 065,00	4 071 893,00	16 321 998,00	6 037 800,00	6 789 450,00	0,00	6 789 450,00	
2026	44 887 176,00	44 887 176,00	9 349 012,00	162 962,00	14 169 100,00	4 198 122,00	17 007 980,00	6 224 972,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 974 856,00	45 974 856,00	9 582 737,00	167 036,00	14 523 328,00	4 303 075,00	17 398 680,00	6 380 596,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 207 952,00	47 207 952,00	9 851 054,00	171 713,00	14 929 981,00	4 423 561,00	17 831 643,00	6 559 253,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 332 760,00	48 332 760,00	10 107 181,00	176 178,00	15 318 161,00	4 538 574,00	18 192 666,00	6 729 794,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 541 079,00	49 541 079,00	10 358 861,00	180 582,00	15 701 115,00	4 652 038,00	18 647 483,00	6 898 039,00	0,00	0,00	0,00	

2031	50 730 066,00	50 730 066,00	10 608 498,00	184 916,00	16 077 942,00	4 763 687,00	19 095 023,00	7 063 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 896 858,00	51 896 858,00	10 852 493,00	189 169,00	16 447 735,00	4 873 252,00	19 534 209,00	7 226 055,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 090 486,00	53 090 486,00	11 102 100,00	193 520,00	16 826 033,00	4 985 337,00	19 983 496,00	7 392 254,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	43 586 924,13	26 560 022,35	10 998 246,85	0,00	0,00	52 842,67	0,00	0,00	0,00	17 026 901,78	17 026 901,78	452 742,15
Wykonanie 2018	41 040 284,37	29 204 063,97	11 743 354,06	0,00	0,00	42 254,88	0,00	0,00	0,00	11 836 220,40	11 836 220,40	347 820,27
Wykonanie 2019	59 052 639,46	31 269 623,76	12 524 931,70	0,00	0,00	155 826,24	0,00	0,00	0,00	27 783 015,70	27 783 015,70	45 000,00
Wykonanie 2020	58 736 062,63	35 823 609,93	13 334 593,87	0,00	0,00	313 905,67	0,00	0,00	0,00	22 912 452,70	22 912 452,70	25 800,00
Wykonanie 2021	47 189 448,85	40 316 841,09	14 729 369,09	0,00	0,00	369 152,37	0,00	0,00	0,00	6 872 607,76	6 872 607,76	840 000,00
Wykonanie 2022	52 263 853,47	40 886 286,04	16 228 516,78	0,00	0,00	622 023,95	0,00	0,00	0,00	11 377 567,43	11 377 567,43	232 670,16
Plan 3 kw. 2023	64 755 455,64	37 568 650,19	18 033 359,22	0,00	0,00	991 904,43	0,00	0,00	0,00	27 186 805,45	27 186 805,45	1 032 500,00
Wykonanie 2023	62 850 068,31	38 336 262,86	18 148 267,29	0,00	0,00	1 003 904,43	0,00	0,00	0,00	24 513 805,45	24 513 805,45	962 500,00
2024	52 216 027,32	41 150 471,32	21 316 428,37	0,00	0,00	1 172 876,60	0,00	493 027,11	0,00	11 065 556,00	11 065 556,00	858 750,00
2025	51 219 955,00	41 867 443,00	22 014 541,00	0,00	0,00	963 640,28	0,00	282 001,00	0,00	9 352 512,00	9 352 512,00	203 250,00
2026	42 402 081,00	42 395 849,00	22 663 970,00	0,00	0,00	871 451,41	0,00	170 809,00	0,00	6 232,00	6 232,00	0,00
2027	43 515 816,00	43 418 729,00	23 258 899,00	0,00	0,00	805 946,72	0,00	121 313,00	0,00	97 087,00	97 087,00	0,00
2028	44 748 912,00	44 642 373,00	23 869 445,00	0,00	0,00	632 954,61	0,00	72 788,00	0,00	106 539,00	106 539,00	0,00
2029	46 136 727,00	45 687 558,00	24 484 083,00	0,00	0,00	479 507,97	0,00	24 263,00	0,00	449 169,00	449 169,00	0,00
2030	47 881 425,00	46 773 998,00	25 108 427,00	0,00	0,00	382 212,25	0,00	0,00	0,00	1 107 427,00	1 107 427,00	0,00
2031	48 817 566,00	47 880 495,00	25 729 861,00	0,00	0,00	289 785,00	0,00	0,00	0,00	937 071,00	937 071,00	0,00
2032	50 234 358,00	49 009 946,00	26 360 243,00	0,00	0,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	1 224 412,00	1 224 412,00	0,00
2033	51 427 986,00	50 173 110,00	27 006 069,00	0,00	0,00	90 625,00	0,00	0,00	0,00	1 254 876,00	1 254 876,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 116 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-45 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-5 008 955,89	0,00	10 756 564,97	9 752 140,40	5 008 955,89	0,00	0,00	1 004 424,57	0,00	
Wykonanie 2020	-5 301 406,85	0,00	10 906 164,44	5 735 668,86	5 301 406,85	0,00	0,00	5 170 495,58	0,00	
Wykonanie 2021	9 582 152,77	1 095 805,86	5 133 611,19	518 558,00	0,00	3 875 817,02	0,00	739 236,17	0,00	
Wykonanie 2022	-5 765 960,83	0,00	14 079 958,78	460 000,00	460 000,00	10 790 476,47	2 476 478,52	2 829 482,31	2 829 482,31	
Plan 3 kw. 2023	-11 006 064,35	0,00	12 118 376,35	8 060 000,00	8 060 000,00	312 003,40	0,00	3 746 372,95	2 946 064,35	
Wykonanie 2023	-5 499 058,75	0,00	6 611 370,75	1 019 240,00	1 019 240,00	312 003,40	0,00	5 280 127,35	4 479 818,75	
2024	-2 481 512,73	0,00	4 630 068,73	3 100 000,00	2 481 512,73	0,00	0,00	1 530 068,73	0,00	
2025	-1 067 580,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 067 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 485 095,00	2 485 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 459 040,00	2 459 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 459 040,00	2 459 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 196 033,00	2 196 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 659 654,00	1 659 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	577 113,50	577 113,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	989 704,40	989 704,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 805,86	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 310,00	1 123 310,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 312,00	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 312,00	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 556,00	2 148 556,00	1 039 827,00	0,00	1 039 827,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 420,00	2 582 420,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 095,00	2 485 095,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 040,00	2 459 040,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 040,00	2 459 040,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 033,00	2 196 033,00	1 386 429,00	0,00	1 386 429,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 654,00	1 659 654,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 062,00	0,00	1 943 182,91	1 943 182,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 726,50	0,00	1 775 012,04	1 775 012,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 065 003,40	0,00	3 270 902,89	4 275 327,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 967,86	0,00	3 751 336,68	8 921 832,26	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 233 720,00	0,00	2 467 008,65	7 082 061,84	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 410,00	0,00	3 384 476,24	17 004 435,02	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 518 098,00	0,00	2 120 027,31	6 178 403,66	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 477 338,00	0,00	4 308 282,81	9 900 413,56	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 782,00	0,00	216 412,85	1 746 481,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 496 362,00	0,00	1 495 482,00	1 495 482,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 011 267,00	0,00	2 491 327,00	2 491 327,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 552 227,00	0,00	2 556 127,00	2 556 127,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 093 187,00	0,00	2 565 579,00	2 565 579,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 897 154,00	0,00	2 645 202,00	2 645 202,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 500,00	0,00	2 767 081,00	2 767 081,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	2 849 571,00	2 849 571,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 662 500,00	0,00	2 886 912,00	2 886 912,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 376,00	2 917 376,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,24%	9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,42%	14,57%	x	x	x	x
2024	4,78%	3,71%	3,71%	13,07%	13,81%	TAK	TAK
2025	4,78%	6,26%	x	11,45%	12,19%	TAK	TAK
2026	4,42%	8,26%	x	10,17%	10,91%	TAK	TAK
2027	4,22%	8,07%	x	9,46%	10,20%	TAK	TAK
2028	3,82%	7,48%	x	8,42%	9,16%	TAK	TAK
2029	2,89%	7,13%	x	7,94%	8,68%	TAK	TAK
2030	4,55%	7,02%	x	7,16%	7,90%	TAK	TAK
2031	4,79%	6,83%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	3,92%	6,52%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	3,64%	6,25%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	232 664,51	232 441,05	232 441,05	0,00	0,00	0,00	157 185,00	157 185,00	136 448,70
Wykonanie 2018	397,28	0,00	0,00	247 311,00	247 311,00	247 311,00	105 702,29	105 702,29	103 110,15
Wykonanie 2019	217 978,28	195 119,72	217 978,28	17 942 742,96	17 942 742,96	17 942 742,96	37 872,36	37 872,36	32 811,41
Wykonanie 2020	813 038,90	796 657,41	775 167,66	7 379 639,62	7 379 639,62	7 372 253,95	812 161,94	812 161,94	709 419,58
Wykonanie 2021	33 000,00	0,00	33 000,00	9 814 695,70	9 814 695,70	8 431 225,58	298 339,96	298 339,96	256 438,97
Wykonanie 2022	265 180,00	254 393,71	254 393,71	2 210 205,65	2 210 205,65	2 155 254,03	178 173,17	178 173,17	164 404,26
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	126 713,79	126 713,79	113 375,50	160 470,06	160 470,06	160 470,06
Wykonanie 2023	4 600,00	0,00	0,00	769 713,89	769 713,89	688 691,39	160 470,06	160 470,06	160 470,06
2024	0,00	0,00	0,00	3 142 630,42	3 142 630,42	3 142 630,42	15 990,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	485 911,44	485 911,44	247 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	455 003,81	455 003,81	114 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 694 503,18	22 694 503,18	14 400 448,13	37 600 451,31	206 171,97	37 394 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 054 966,83	17 054 966,83	11 859 481,70	22 911 563,15	853 422,40	22 058 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 592 521,35	8 620 134,78	5 790 115,68	13 485 477,27	583 955,92	12 881 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 790 569,39	2 790 569,39	1 877 917,22	11 562 065,74	743 683,21	10 818 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 182 550,00	1 182 550,00	1 132 341,00	26 636 508,13	624 202,68	26 012 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 182 550,00	1 182 550,00	1 132 341,00	23 636 508,13	624 202,68	23 012 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 224 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	10 838 835,00	216 585,00	10 622 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 530 287,28	213 537,28	9 316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	158 578,11	158 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 664,50	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 750,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 123 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 148 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 532 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 435 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 409 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 409 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 996 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	247 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
GMINY LUBOMIA



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata  
2024 - 2033  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lubomia z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 845 179,47	10 838 835,00	9 530 287,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20
1.a	- wydatki bieżące				3 281 199,77	216 585,00	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20
1.b	- wydatki majątkowe				48 563 979,70	10 622 250,00	9 316 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 528 490,00	3 239 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doradztwo techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 512 500,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III	Urząd Gminy	2022	2024	4 512 500,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 316 689,47	7 598 845,00	9 530 287,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 265 209,77	200 595,00	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	Urząd Gminy	2015	2029	3 116 559,77	100 300,00	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20
1.3.1.2	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla określonych terenów	Urząd Gminy	2022	2024	67 650,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubomia	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej przy przy drogach gminnych	Urząd Gminy	2023	2024	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 051 479,70	7 398 250,00	9 316 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nadzór budowlany, włącznie z wykonaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi	Urząd Gminy	2014	2024	4 239 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	Urząd Gminy	2020	2024	4 063 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	Urząd Gminy	2022	2024	18 397 175,65	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	252 792,22	21 195 328,77
1.a	252 792,22	1 256 328,77
1.b	0,00	19 939 000,00
1.1	0,00	3 239 990,00
1.1.1	0,00	15 990,00
1.1.1.1	0,00	15 990,00
1.1.2	0,00	3 224 000,00
1.1.2.1	0,00	3 224 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	252 792,22	17 955 338,77
1.3.1	252 792,22	1 240 338,77
1.3.1.1	252 792,22	1 140 043,77
1.3.1.2	0,00	20 295,00
1.3.1.3	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	16 715 000,00
1.3.2.1	0,00	162 000,00
1.3.2.2	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	5 385 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźyców w Syryni	Urząd Gminy	2022	2024	123 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap II	Urząd Gminy	2021	2024	6 117 304,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	Urząd Gminy	2023	2025	2 070 000,00	369 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Wójewództwa Śląskiego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512S (ul. Raciborska) w Syryni"	Urząd Gminy	2024	2025	307 500,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia"	Urząd Gminy	2023	2025	92 000,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie pod nazwą: "Remont ulicy Powstańców Śląskich w Syryni"	Urząd Gminy	2023	2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	Urząd Gminy	2023	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	Urząd Gminy	2023	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku przedszkola w Lubomi	Urząd Gminy	2023	2024	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa strefy workoutu w Parku w Lubomi	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	Urząd Gminy	2024	2025	267 000,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi	Urząd Gminy	2024	2025	6 650 000,00	350 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	2 069 000,00
1.3.2.7	0,00	307 500,00
1.3.2.8	0,00	49 500,00
1.3.2.9	0,00	625 000,00
1.3.2.10	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	267 000,00
1.3.2.15	0,00	6 650 000,00

WÓJT  
GMINY LUBOMIA



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubomia za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lubomia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia została przygotowana na lata 2024-2033.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubomia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubomia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.



wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Lubomia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubomia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubomia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lubomia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 5 800 000,00 zł, co stanowi 109,43% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę

prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 367 630,42 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III";
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m<sup>3</sup>/dobę - etap III".

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 6 789 450,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Lubomia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Lubomia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2027	0,00%	60,00%	0,00%
	2028-2033	0,00%	100,00%	0,00%

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Lubomia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 21 316 428,37 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 3 168 161,08 zł. W latach 2025-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Lubomia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024-2033.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 481 512,73 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 481 512,73 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lubomia**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	49 734 514,59	52 216 027,32	-2 481 512,73
2025	50 152 375,00	51 219 955,00	-1 067 580,00
2026	44 887 176,00	42 402 081,00	2 485 095,00
2027	45 974 856,00	43 515 816,00	2 459 040,00
2028	47 207 952,00	44 748 912,00	2 459 040,00
2029	48 332 760,00	46 136 727,00	2 196 033,00
2030	49 541 079,00	47 881 425,00	1 659 654,00
2031	50 730 066,00	48 817 566,00	1 912 500,00
2032	51 896 858,00	50 234 358,00	1 662 500,00
2033	53 090 486,00	51 427 986,00	1 662 500,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 630 068,73 zł. Przychody Gminy Lubomia w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł;
2. wolne środki – 1 530 068,73 zł;

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lubomia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubomia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.



**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubomia**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 148 556,00	0,00	2 148 556,00
2025	2 532 420,00	50 000,00	2 582 420,00
2026	2 435 095,00	50 000,00	2 485 095,00
2027	2 409 040,00	50 000,00	2 459 040,00
2028	2 409 040,00	50 000,00	2 459 040,00
2029	1 996 033,00	200 000,00	2 196 033,00
2030	247 154,00	1 412 500,00	1 659 654,00
2031	300 000,00	1 612 500,00	1 912 500,00
2032	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00
2033	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Lubomia planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 6. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Lubomia**

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2024	1 039 827,00
2025	1 386 436,00
2026	1 386 436,00
2027	1 386 436,00
2028	1 386 436,00
2029	1 386 429,00

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 14 477 338,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 428 782,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 39,58%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	15 428 782,00	38 985 432,01	39,58%
2025	16 496 362,00	39 291 032,00	41,99%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubomia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Lubomia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	41 366 884,17	41 150 471,32	216 412,85	1 746 481,58
2025	43 362 925,00	41 867 443,00	1 495 482,00	1 495 482,00
2026	44 887 176,00	42 395 849,00	2 491 327,00	2 491 327,00
2027	45 974 856,00	43 418 729,00	2 556 127,00	2 556 127,00
2028	47 207 952,00	44 642 373,00	2 565 579,00	2 565 579,00
2029	48 332 760,00	45 687 558,00	2 645 202,00	2 645 202,00
2030	49 541 079,00	46 773 998,00	2 767 081,00	2 767 081,00
2031	50 730 066,00	47 880 495,00	2 849 571,00	2 849 571,00
2032	51 896 858,00	49 009 946,00	2 886 912,00	2 886 912,00
2033	53 090 486,00	50 173 110,00	2 917 376,00	2 917 376,00

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiają dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w grupie pozycji dotyczących wskaźnika spłaty zobowiązań. Wskazują one, że w całym okresie prognozy Gmina Lubomia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023.

## 9. Uzasadnienie dla realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć do WPF planuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) dotyczące zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, realizowanych w latach 2014 - 2029.

Limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć zostały przedstawione zgodnie z zawartymi umowami na realizację tych zadań, a także zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowiącymi załączniki do poszczególnych kontraktów.

WÓJT  
GMINY LUBOMIA